证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2022-044

思进智能成形装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 20 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常运营的情况下,同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

根据上述决议,公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司与浦发银行宁波开发区支行、中国银行宁波市科技支行签订协议,使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-036)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币 6,500 万元,获得理财收益人民币 576,086.30 元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

2、公司与工商银行宁波国家高新区支行签订协议,使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-036)。

公司与中国银行宁波市科技支行签订协议,使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-036)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币 14,500 万元,获得理财收益人民币 1,419,974.23 元,本金及理财收益如期存入自有资金账户。

3、上述事项具体情况列示如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	资金来源	实际收益(元)
1	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利 22JG3567 期(3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	1,000	2022 年 5 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日	1.35%-3.30%	募集资金	77,500.00
2	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本最低收益型	5,500	2022 年 5 月 20 日至 2022 年 8 月 22 日	1.00%-3.52%	募集资金	498,586.30
募集资金本金赎回小计					6,500	募集资金理财收益小计			576,086.30
3	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年 063 期 N 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 2 月 15 日至 2022 年 8 月 22 日	1.50%-3.50%	自有资金	1,012,039.98
4	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本最低收益型	4,500	2022 年 5 月 20 日至 2022 年 8 月 22 日	1.00%-3.52%	自有资金	407,934.25
自有资金本金赎回小计					14,500	自有资金理财收益小计			1,419,974.23

二、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	对公结构性存款-公司稳利固定持有期 JG9014 期(90 天网点专属)	保本浮动收益型	3,000	2021 年 1 月 29 日	2021 年 4 月 29 日	1.15%-2.95%	募集资金	是	3,000	225,00 0.00
2	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000	2021 年 1 月 29 日	2021 年 5 月 6 日	1.30%-3.42%	募集资金	是	3,000	103,64 3.84
3	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	11,000	2021 年 1 月 29 日	2021 年 8 月 2 日	1.50%-3.45%	募集资金	是	11,00 0	1,923,4 93.15
4	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 21JG5883 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021 年 4 月 29 日	2021 年 7 月 29 日	1.40%-3.45%	募集资金	是	3,000	243,75 0.00
5	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 21JG6273 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021 年 8 月 4 日	2021 年 11 月 4 日	1.40%-3.40%	募集资金	是	3,000	240,00 0.00
6	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 224 期 I 款	保本浮动收益型	10,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.60%	募集资金	是	10,00 0	1,712,9 32.60
7	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 21JG6483 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021 年 11 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.40%-3.35%	募集资金	是	2,600	209,30 0.00
8	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利 22JG3078 期(3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	1,000	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 11 日	1.40%-3.25%	募集资金	是	1,000	81,250. 00
9	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.50%-3.44%	募集资金	是	5,500	471,70 4.11
10	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利 22JG3567 期(3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	1,000	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 19 日	1.35%-3.30%	募集资金	是	1,000	77,500. 00
11	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 22 日	1.00%-3.52%	募集资金	是	5,500	498,58 6.30
12	思进智能	宁波海曙支行	2021 年单位结构性存款 210233	保本浮动型	5,000	2021 年 2 月 1 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	自有资金	是	5,000	877,39 7.26
13	思进智能	宁波经济技开区支行	2021 年单位结构性存款 210230	保本浮动型	5,000	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	自有资金	是	5,000	872,60 2.74
14	思进智能	宁波鄞州中心支行	2021 年单位结构性存款 210229	保本浮动型	6,000	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	自有资金	是	6,000	1,047,1 23.29
15	思进智能	宁波海曙支行	2021 年单位结构性存款 211173	保本浮动型	5,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,04 1.10
16	思进智能	宁波北仑支行	2021 年单位结构性存款 211178	保本浮动型	5,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,04 1.10
17	思进智能	宁波鄞州中心支行	2021 年单位结构性存款 211171	保本浮动型	6,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	自有资金	是	6,000	1,054.8 49.32
18	思进智能	杭州宁波镇支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2021 3447)	保本浮动收益型	4,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.80%-3.70%	自有资金	是	4,000	715,21 8.74
19	思进智能	杭州宁波镇支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2022 0669)	保本浮动收益型	2,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 14 日	1.50%-3.50%	自有资金	是	2,000	161,82 3.64
20	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.50%-3.44%	自有资金	是	5,000	428,82 1.92
21	思进智能	宁波鄞州中心支行	2022 年单位结构性存款 220296	保本浮动型	3,000	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.00%-3.30%	自有资金	是	3,000	199,18 3.57
22	思进智能	工银宁国高区行	商行宁波家新支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年 063 期 N 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 2 月 15 日	1.50%-3.50%	自有资金	是	10,00 0	1,012,0 39.98
23	思进智能	中银宁市技行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	4,500	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 22 日	1.00%-3.52%	自有资金	是	4,500	407,93 4.25
24	思进智能	宁银鄞中区行	宁波州心支行	2022 年单位结构性存款 220984	保本浮动型	3,000	2022 年 5 月 19 日	2022 年 11 月 21 日	1.50%-3.70%	自有资金	否	–	–

截至本公告披露日,公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 0 万元(含本次),使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 3,000 万元(含本次),未超出公司 2022 年第一次临时股东大会关于继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-088
转债代码:127065　　转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于 2022 年 5 月 19 日购买了中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09744 期产品,公司已于 2022 年 8 月 22 日赎回上述理财产品,收回本金 5,000 万元,获得理财收益 367,739.73 元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022-07-26 至 2022-10-26	3,350	1.60%-3.00%	未到期
2	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-06-17 至 2022-09-16	2,000	1.50%-3.10%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-08-12 至 2022-11-11	1,100	1.50%-3.06%	未到期
4	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11157 期	结构性存款	2022-08-22 至 2022-11-21	1,000	1.60%-3.18%	未到期

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 7,450 万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002792　　证券简称:通宇通讯　　公告编号:2022-058

广东通宇通讯股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	–		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马岩	罗楚欣	
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号	广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	802,702,188.38	857,000,813.25	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,373,499.13	64,162,538.80	-21.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,216,749.17	52,510,483.07	-53.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,072,222.60	274,560,712.22	-102.94%
基本每股收益(元/股)	0.1253	0.1899	-34.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1253	0.1899	-34.02%
加权平均净资产收益率	1.84%	3.13%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,772,720,368.26	3,821,132,905.70	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,753,191,253.14	2,707,066,852.30	1.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		29,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴中林	境内自然人	31.12%	125,105,444	93,829,083	质押	15,000,000	
SHI GUIQING	境外自然人	21.92%	88,131,258	66,098,443			
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.94%	15,822,784	0			
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,569,035	0			
通服资本控股有限公司	国有法人	1.02%	4,113,924	0			
广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	3,955,696	0			
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈初私募证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	3,955,696	0			
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,373,417	0			
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,373,417	0			
张海军	境内自然人	0.53%	2,126,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前 10 名股东中吴中林与时桂清(SHI GUIQING)系夫妻关系。广东恒阔投资管理有限公司和广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)为同一股东控制下的主体。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、变更募集资金投资项目

2021 年 11 月,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票,发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24 元,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。公司将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

鉴于公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,2022 年 4 月 18 日,公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39 万元(含利息)全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。2022 年 5 月 18 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了上述募投变更事项。

此外,因光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,根据公司的发展战略及业务拓展的需要,将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”未使用募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”,以实现公司产品的全面升级,满足公司市场拓展的需求和战略规划,进一步提升市场占有率。上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码:002792　　证券简称:通宇通讯　　公告编号:2022-056

广东通宇通讯股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出,会议由董事长吴中林先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司 2022 年上半年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年实际经营情况。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-059)和《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-058)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-060)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码:002792　　证券简称:通宇通讯　　公告编号:2022-057

广东通宇通讯股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出,会议由监事会主席高卓锋先生主持,会议应到监事 4 名,实到监事 4 名,会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司 2022 年上半年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。经核查,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-059)和《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-058)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-060)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2022-046

兴业皮革科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴业科技	股票代码	002674
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴美莉	张亮	
办公地址	晋江市安海第二工业区兴业路 1 号	晋江市安海第二工业区兴业路 1 号	
电话	0595-68588886	0595-68588886	
电子信箱	wml@xingyeleather.com	taylorz@xingyeleather.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	740,678,833.32	803,682,412.12	-7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,393,858.78	115,847,939.88	-55.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,046,251.99	107,801,831.26	-62.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,925,409.84	98,289,987.22	-77.69%
基本每股收益(元/股)	0.1761	0.3969	-55.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1761	0.3969	-55.63%
加权平均净资产收益率	2.23%	5.32%	减少 3.09 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,470,618,179.40	3,307,169,863.45	4.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,260,229,865.18	2,300,125,427.67	-1.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		10,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.04%	84,744,000		质押	42,290,000	
吴国仕	境内自然人	13.59%	39,666,886		质押	16,910,000	
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.78%	31,464,000				
宋通国际有限公司	境外法人	5.40%	15,749,800				
华德发展有限公司	境外法人	3.50%	10,220,700				
施海潮	境内自然人	2.99%	8,740,000				
华夏银行股份有限公司-南方消费升级混合型证券投资基金	其他	1.48%	4,305,418				
吴美莉	境内自然人	1.30%	3,794,656	2,845,992			
王坚宏	境内自然人	0.97%	2,825,358				
中国工商银行股份有限公司-汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金	其他	0.71%	2,075,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明		石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有 18,091,898 股,通过普通证券账户持有 66,652,102 股。王坚宏通过投资者信用账户持有 2,825,358 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

三、重要事项

2022 年上半年,受国内新冠疫情多地频发等因素影响,消费市场受到较大冲击,社会消费品零售总额 210,423 亿元,同比下降 0.7%,其中 3、4 月受疫情影响冲击较大,市场销售连续下降,5 月开始随着国内疫情防控总体向好,生产生活秩序有序恢复,消费市场活力逐步回升。公司处于鞋服行业的上游,受疫情和下游采购季节性的影响,公司上半年产品销量对比去年同期有所下降。

公司于报告期内以股权收购和增资的方式获得了宏兴汽车皮革 56%的股权比例,实现对宏兴汽车皮革的控股。公司借助宏兴汽车皮革的渠道优势快速切入汽车内饰用皮革领域。党的十八大以来,我国深入实施新能源汽车国家战略,强化顶层设计和创新驱动,为推动新能源汽车产业发展,国家、地方先后推出 600 多项支持政策,涵盖技术创新、推广应用、安全监管等各个方面,组建动力电池和智能网联汽车国家制造业创新中心,支持上下游企业不断加大研发投入,创新商业模式,形成了产业发展强大内生动力,新能源汽车产业实现快速发展。根据乘联会发布的数据,2021 年度国内新能源乘用车零售 298.9 万辆,同比增长 169.1%,新能源车渗透率 14.8%。2022 年上半年国内新能源乘用车零售量 224.8 万辆,同比增长 122.5%,其中 6 月新能源乘用车零售 53.2 万辆,新能源车渗透率达到 27.4%,同比提升 12.8 个百分点。宏兴汽车皮革的主要客户是国内新能源汽车头部品牌,如蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众哪吒汽车等,受益于国内新能源车市场的快速发展,其订单需求大幅增长,因宏兴汽车皮革 6 月开始纳入公司合并报表,报告期内对公司业绩贡献有限。

报告期内公司实现营业收入 7.41 亿元,同比下降 7.84%,归属于上市公司股东净利润 5,130.39 万元,同比下降 55.64%,经营活动现金流量净额 2,192.54 万元,同比下降 77.69%。

兴业皮革科技股份有限公司

2022 年 8 月 20 日

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2022-045

兴业皮革科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议书面通知于 2022 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于 2022 年 8 月 20 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权